



# Göteborgs Stad

## Kommunleasing AB

GATUBOLAGET	
Inkom 2015 -06- 19	
Dnr	Åtgärd

Protokoll styrelsen Nr 3, 2015

**Tid:** Onsdagen den 17 juni 2015 klockan 16:10 – 17:50

**Plats:** Bolagets lokaler, Lillhagsparken 18, Göteborg

**Närvarande:**

Mats Arnsmar	ordförande
Kjell Blomquist	ledamot
Åke Fransson	”
Gunnar Ekeröth	”
Emma Odemyr	suppleant
Birgitta Peterson	” tj.
Ove Erikson	VD
Maria Björklund	Redovisningsansvarig
Erik Lindskog	sekreterare

**Frånvarande:**

Rustan Hälleby	vice ordförande
Lars Johansson	suppleant

### § 1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

### § 2. Val av justeringsman

Åke Fransson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

### § 3. Godkännande av dagordning och fråga om jäv.

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmälde jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

### § 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten letter A]*



Föregående mötes protokoll lades med godkännande till handlingarna.

## §5. Rapporter

### § 5.1 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

VD lämnade rapport avseende verksamheten i bolaget. Främst uppehöll han sig vid följande punkter.

- *Ekonomi*, utgifterna har stigit kraftigt.
- *Möte med VGR, Västtrafik, Spårvägen och Trafikkontoret*. På mötet förklarades bolagets leasingmodell eftersom alla inte haft klart för sig hur den fungerar. Mötet avlöpte bra och alla var nöjda.
- *Uppdelning av avtal*. Uppdelningen är nu genomförd och 65st avtal har blivit 260st efter en uppdelning i fyra komponenter. Nu avvaktar bolaget besked från Västtrafik för att kunna genomföra uppdelningen i skarpt läge.
- *Spårvagn M32, räntedebitering*. Spårvägen har betalat för mycket för M32 eftersom de betalat räntor på belopp som innehållits. De har samtidigt fått vissa rabatter och bolaget arbetar vidare med hur situationen ska lösas på ett för alla inblandade bra sätt.
- *Bolagsöversynen*. Preliminära datum för beslut i KF i september. Dialogmöte med Stadshus AB hölls den 27:e april och bolaget fick tre punkter att återkomma med.
- *Möte med leasingsamordnare* På mötet lämnades information om KLAB och om utbildning om att hantera anläggningsregistret m.m. Cirka 60 personer deltog.
- *Samlokalisering med Gatubolaget*. Utredning av lokaler pågår ihop med Lokalförvaltningen, Renova och lokalsekretariatet. Preliminär plan framtagen.
- *Översyn av HyrIT* Översynen pågår.
- *Tvist med Neoplan*. Stämningsansökan in lämnad av Neoplan och svaromål avgivet. Magnusson Advokatbyrå är rättsligt ombud för bolaget.
- *Tvist med tidigare VD*. Skiljeförfarande inlett. Klart i september.
- *Dropbox infört*.
- *Revisionens rekommendationer*, sju punkter som revisionens vill ha svar på. Alla punkter utom en punkt är besvarade.
- *Semesterstängt* vecka 30.



- *Sjukfrånvaro* ackumulerad 15,4 procent. En långtidssjukskriven är tillbaka i tjänst hos Gatubolaget efter genomförd arbetsträning.
- *Personalfest* den 8 maj blev mycket lyckad.
- *Styrelsens sekreterare*. Stadsledningskontoret har sagt upp avtalet. Avvaktar besked från stadshus AB.
- *Styrelseutbildning* Genomförs under hösten och vinter. Stadshus AB kallar till utbildningen och VD ska delta.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att till nästa styrelsemöte tillsammans med VD utse en ny styrelsesekreterare.

Styrelsen antecknade informationen i övrigt.

#### §5.2 *Bolagsöversyn*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Ingen tydlig tidsplan och kostnadsbild för projektledaren ännu men det finns ett förslag på projektledare.

Styrelsen antecknade informationen.

#### § 5.3 *Delårsbokslut*

Maria Björklund föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslutet i enlighet med förslaget.

#### §5.4 *Översyn av utbildningsbehov - intern kontroll*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa översynen i enlighet med förslaget.

#### § 5.5 *Ägardialog*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.



Styrelsen beslutade att anta av Stadshus AB antagen handlingsplan för bolaget.

§5.6 *Åtgärder avseende stadsrevisionens rekommendationer*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att besvara revisionens frågor i enlighet med förslaget.

§5.7 *Information om genomförd hälsoundersökning*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§5.8 *Polycys beslutade av KF*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att informera alla anställda om stadens policys i enlighet med förslaget.

§5.9 *Jämställdhetsplan*

VD föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att bolaget ska följa Gatubolagets jämställdhetsplan

§ 5.10 *Styrkort 2016*

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att ta fram förslag på styrkort för år 2016.

Genomlysning och start ska ske på strategidagen den 5 september 2015.



§5.11 *Förändring av affärsmodell HyrIT.*

Vd föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar. Han informerade om att affären nu visat sig vara väldigt olönsam. Affären föreslås därför göras om i enlighet med utskickat förslag.

Styrelsen beslutade att Kommunleasing ska ändra affärsmodell för HyrIT i enlighet med förslaget.

Ett underlag från föredragningen biläggs protokollet.

§6. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

§7. **Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 augusti klockan 16.00. Separat kallelse skickas senare.

§ 8. **Avslutning.**

Ordföranden önskade styrelsen en trevlig sommaren och avslutade sammanträdet.



Erik Lindskog

Justeras:



Mats Arnsmar



Åke Fransson